

Учреждение образования
«Академия Министерства внутренних дел Республики Беларусь»

УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель начальника
учреждения образования «Академия
Министерства внутренних дел
Республики Беларусь»
полковник милиции

А.В.Башан

23.07.2020

Регистрационный № УД-45-20-1/уч.

**ОРГАНИЗАЦИЯ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
В СФЕРЕ ЭКОНОМИКИ**

**Учебная программа учреждения высшего образования
по учебной дисциплине для специальности:**

**1-24 01 02 Правоведение
специализации 1-24 01 02 03**

Судебно-прокурорско-следственная деятельность

Учебная программа составлена на основе образовательного стандарта высшего образования первой ступени специальности 1-24 01 02 «Правоведение», утвержденного постановлением Министерства образования Республики Беларусь от 30.08.2013 г. № 88, учебного плана учреждения образования «Академия Министерства внутренних дел Республики Беларусь» по специальности 1-24 01 02 «Правоведение» по специализации 1-24 01 02 03 «Судебно-прокурорско-следственная деятельность», квалификационной характеристики специалиста-выпускника по специальности «Правоведение» по специализации 1-24 01 02 03 «Судебно-прокурорско-следственная деятельность».

СОСТАВИТЕЛИ:

Ю.М.Юбко, профессор кафедры расследования преступлений следственно-экспертного факультета учреждения образования «Академия Министерства внутренних дел Республики Беларусь», кандидат юридических наук, доцент.

РЕКОМЕНДОВАНА К УТВЕРЖДЕНИЮ:

Кафедрой расследования преступлений следственно-экспертного факультета учреждения образования «Академия Министерства внутренних дел Республики Беларусь» (протокол № 8 от 27.03.2020 года).

Начальник кафедры
расследования преступлений
следственно-экспертного факультета
подполковник милиции

Р.В.Скачек

Научно-методическим советом учреждения образования «Академия Министерства внутренних дел Республики Беларусь» (протокол № 13 от 30.06.2020 года).

Оформление учебной программы и сопровождающих ее материалов требованиям Министерства образования Республики Беларусь соответствует.

Эксперт – заместитель начальника
учебно-методического управления –
начальник отдела контроля качества
образовательного процесса
майор милиции

С.С.Касьянчик

. .2020

СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела методического обеспечения предварительного расследования управления анализа практики и методического обеспечения предварительного расследования центрального аппарата Следственного комитета Республики Беларусь
полковник юстиции

Ю.В.Варавко

. .2020

СОГЛАСОВАНО

Декан факультета права учреждения образования «Академия Министерства внутренних дел Республики Беларусь»

В.С.Климченя

. .2020

СОГЛАСОВАНО

Заместитель начальника главного управления – начальник управления предварительного расследования и правового обеспечения оперативной деятельности главного управления оперативно-розыскной деятельности Государственного пограничного комитета Республики Беларусь
полковник

Н.Н.Борейко

. .2020

СОГЛАСОВАНО

Начальник следственно-экспертного факультета учреждения образования «Академия Министерства внутренних дел Республики Беларусь»
полковник милиции

О.В.Рожко

. .2020

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Цели и задачи учебной дисциплины

Целью изучения учебной дисциплины «Организация расследования преступлений в сфере экономики» является приобретение обучающимися системных теоретических знаний с учетом конкретных, динамично развивающихся ситуаций при производстве по уголовным делам о преступлениях в сфере экономики; формирование умений и привитие практических навыков самостоятельного выполнения функциональных обязанностей следователя, правильной оценки реальной обстановки в ходе производства по материалам и уголовным делам и принятия необходимых процессуальных решений.

Задачи изучения учебной дисциплины:

- ознакомить обучающихся с уголовно-правовыми, уголовно-процессуальными и криминалистическими особенностями расследования преступлений в сфере экономики;
- научить их комплексно использовать теоретические знания, полученные в ходе изучения основных юридических наук, в процессе расследования рассматриваемой категории уголовных дел;
- выработать у обучающихся умения и устойчивые навыки проверки и оценки исходной информации, принятия процессуальных решений, законного и обоснованного проведения следственных и иных процессуальных действий по уголовным делам о преступлениях в сфере экономики, оформления их хода и результатов;
- сформировать в их сознании установку на недопустимость нарушения действующего законодательства Республики Беларусь при производстве по материалам и уголовным делам названной категории.

Место учебной дисциплины в системе подготовки специалиста с высшим образованием, связи с другими учебными дисциплинами

Учебная дисциплина «Организация расследования преступлений в сфере экономики» относится к циклу дисциплин специализации учебного плана учреждения образования «Академия Министерства внутренних дел Республики Беларусь» по специальности 1-24 01 02 «Правоведение» специализации 1-24 01 02 03 «Судебно-прокурорско-следственная деятельность».

Для усвоения содержания учебной дисциплины «Организация расследования преступлений в сфере экономики» необходимы знания учебных дисциплин «Финансовое право», «Хозяйственное право», «Судебная бухгалтерия (включая бухгалтерский учет и аудит)», «Уголовное право», «Криминология и профилактика преступлений», «Уголовный процесс», «Криминалистика», «Оперативно-розыскная деятельность ОВД», «Организация расследования отдельных видов преступлений».

Требования к освоению учебной дисциплины

Учебная дисциплина «Организация расследования преступлений в сфере экономики» направлена на формирование следующих компетенций:

АК-1. Уметь применять базовые научно-теоретические знания для решения теоретических и практических задач.

АК-2. Владеть системным и сравнительным анализом.

АК-3. Владеть исследовательскими навыками.

АК-4. Уметь работать самостоятельно.

АК-5. Быть способным вырабатывать новые идеи (обладать креативностью).

АК-6. Владеть междисциплинарным подходом при решении проблем.

АК-9. Уметь учиться, повышать свою квалификацию в течении всей жизни.

СЛК-1. Обладать качествами гражданственности.

СЛК-2. Быть способным к социальному взаимодействию.

СЛК-3. Обладать способностью к межличностным коммуникациям.

ПК-14. Защищать права и свободы личности, интересы общества путем быстрого и полного расследования преступлений.

ПК-15. Собирать, проверять и оценивать доказательства, необходимые для всестороннего, полного, объективного исследования обстоятельств уголовного дела.

ПК-16. Возбуждать уголовные дела.

ПК-17. Осуществлять следственные действия.

ПК-18. Привлекать лицо в качестве обвиняемого.

ПК-19. Принимать меры по обеспечению безопасности участников уголовного процесса.

ПК-20. Применять меры уголовно-процессуального принуждения.

ПК-21. Организовывать проведение необходимых оперативно-розыскных и уголовно-процессуальных мер в целях обнаружения преступлений и выявления лиц, их совершивших, предупреждать и пресекать преступления.

Принимать и рассматривать поступающие заявления и сообщения о правонарушениях, информацию о происшествиях.

Принимать по материалам и уголовным делам законные и обоснованные решения.

Проводить следственные и иные процессуальные действия, предусмотренные уголовно-процессуальным законодательством.

Составлять уголовно-процессуальные и организационные документы.

Проводить предварительное расследование по отдельным видам преступлений.

Осуществлять взаимодействие с государственными учреждениями, организациями, иными органами в ходе производства расследования по уголовным делам.

В результате изучения учебной дисциплины «Организация расследования преступлений в сфере экономики» обучающийся должен

знать:

особенности организации расследования отдельных видов преступлений в сфере экономики: хищений путем злоупотребления служебными полномочиями; мошенничеств в сфере экономики; присвоения

либо растраты; злоупотребления властью или служебными полномочиями; бездействия должностного лица; превышения власти или служебных полномочий; дачи и получения взятки, посредничества во взяточничестве; изготовления, хранения либо сбыта поддельных денег или ценных бумаг; предпринимательской деятельности, осуществляемой без специального разрешения (лицензии); уклонения от уплаты сумм налогов, сборов;

правовые основы деятельности органов предварительного следствия по расследованию преступлений в сфере экономики;

задачи, стоящие перед органами предварительного следствия при организации расследования преступлений в сфере экономики;

доказательства и источники доказательств, предмет и пределы доказывания, содержание процесса доказывания при производстве расследования уголовных дел о преступлениях в сфере экономики;

поводы и основания к возбуждению уголовных дел о преступлениях в сфере экономики; порядок приема регистрации и разрешения заявлений и сообщений об этих преступлениях;

основания, условия и порядок приостановления производства по уголовным делам о преступлениях в сфере экономики;

основания и порядок привлечения лица в качестве обвиняемого, формулирование обвинения и организацию допроса обвиняемого при производстве предварительного следствия по уголовным делам о преступлениях в сфере экономики;

организацию работы следователя при окончании предварительного следствия по уголовным делам о преступлениях в сфере экономики;

виды и особенности организации следственных действий при производстве предварительного следствия по уголовным делам о преступлениях в сфере экономики; процессуальный порядок производства следственных и иных процессуальных действий, гарантии обеспечения прав и законных интересов участников уголовного процесса при производстве следственных и иных процессуальных действий;

положительный опыт деятельности органов предварительного следствия по расследованию преступлений в сфере экономики; международный опыт расследования преступлений данной категории;

информационные основы расследования преступлений в сфере экономики;

современные возможности использования достижений естественных и технических наук в расследовании преступлений в сфере экономики;

формы взаимодействия следователей с сотрудниками иных правоохранительных органов и представителями государственных органов и иных организаций.

уметь:

анализировать, оценивать следственные ситуации, возникающие в процессе расследования преступлений в сфере экономики; принимать решения в данных ситуациях;

оценивать, проверять и исследовать доказательства, собранные в процессе расследования преступлений в сфере экономики;

использовать правовые нормы, регламентирующие производство следственных действий в процессе расследования преступлений в сфере экономики;

определять последовательность производства следственных и иных процессуальных действий в различных следственных ситуациях и на различных этапах расследования преступлений в сфере экономики;

применять различные формы организации расследования преступлений в сфере экономики в зависимости от следственной ситуации, сложности и объема расследования;

использовать специальные знания и научно-технические средства в процессе расследования преступлений в сфере экономики;

использовать результаты оперативно-розыскной деятельности в расследовании преступлений в сфере экономики.

владеть навыками:

принятия решений о возбуждении и об отказе в возбуждении уголовных дел о преступлениях в сфере экономики;

организации производства следственных и иных процессуальных действий в процессе расследования преступлений в сфере экономики;

подготовки необходимых процессуальных документов при разрешении заявлений и сообщений, а также при производстве расследования преступлений в сфере экономики;

организации деятельности следователя при окончании производства предварительного следствия по уголовному делу;

организации работы следственно-оперативной группы при получении информации о преступлении в сфере экономики;

техничко-криминалистического обеспечения собирания и сохранения информации о совершенном преступлении в сфере экономики;

использования криминалистических учетов при организации расследования преступлений в сфере экономики;

планирования на различных этапах расследования преступлений в сфере экономики, а также планирования отдельных следственных действий;

легализации результатов оперативно-розыскной деятельности в процессе расследования преступлений в сфере экономики;

организации взаимодействия с сотрудниками оперативно-розыскных и экспертно-криминалистических подразделений правоохранительных органов.

Общее количество часов и количество аудиторных часов, отводимое на изучение учебной дисциплины в соответствии с учебным планом учреждения высшего образования по специальности

На изучение учебной дисциплины «Организация расследования преступлений в сфере экономики» в соответствии с учебным планом по специальности 1 – 24 01 02 «Правоведение» специализации: 1-24 01 02 03 «Судебно-прокурорско-следственная деятельность»

предусмотрено 162 часа, в том числе:

Дневная форма получения высшего образования

68 – аудиторных часов, из которых 10 часов – лекции, 58 часов – практические занятия.

Распределение общего и аудиторного времени по семестрам и видам занятий составляет:

7 семестр: общее количество часов – 162, количество аудиторных часов – 68, из которых 10 часов – лекции, 58 часов – практические занятия.

Форма текущей аттестации по учебной дисциплине: экзамен в 7 семестре, количество зачетных единиц – 4,5.

Заочная форма получения высшего образования

Срок получения высшего образования – 5 лет: общее количество часов – 162, количество аудиторных часов – 20, из которых 6 часов – лекции, 14 часов – практические занятия.

Распределение общего и аудиторного времени по семестрам и видам занятий составляет:

9 семестр: общее количество часов – 88, количество аудиторных часов – 14, из которых 6 часов – лекции, 8 часов – практические занятия.

10 семестр: общее количество часов – 74, количество аудиторных часов – 6, из которых 6 часов – практические занятия.

Форма текущей аттестации по учебной дисциплине: экзамен в 10 семестре, количество зачетных единиц – 4,5.

Срок получения высшего образования – 3 года: общее количество часов – 162, количество аудиторных часов – 16, из которых 6 часов – лекции, 10 часов – практические занятия.

Распределение общего и аудиторного времени по семестрам и видам занятий составляет:

10 семестр: общее количество часов – 162, количество аудиторных часов – 16, из которых 6 часов – лекции, 10 часов – практические занятия.

Форма текущей аттестации по учебной дисциплине: экзамен в 10 семестре, количество зачетных единиц – 4,5.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА

Тема 1. Организация расследования преступлений против собственности (ст.209, ст. 210, ст. 211 УК)

Нормативное правовое обеспечение производства по материалам и уголовным делам о преступлениях данной категории.

Информационно-управленческие аспекты организации расследования преступлений против собственности в зависимости от особенностей организации отрасли экономической деятельности; нормативно-правового регулирования ее хозяйственных процессов; административно-территориального нахождения и ведомственного подчинения, входящих в нее юридических лиц; организации деятельности органов уголовного преследования, осуществляющих оперативное обслуживание.

Организация проверки заявлений (сообщений) о преступлениях против собственности для установления признаков хищения.

Особенности возбуждения уголовных дел по материалам оперативно-розыскной деятельности. Обстоятельства, подлежащие доказыванию в стадии возбуждения уголовного дела с учетом типичных способов совершенного вида хищения.

Организационные и процессуальные решения, принимаемые следователем при производстве по материалам и уголовным делам, рассматриваемой категории.

Информационно-аналитическая деятельность следователя по материалам и уголовным делам о преступлениях против собственности. Криминальный анализ и возможности использования его результатов для принятия решений в стадиях возбуждения уголовного дела и предварительного расследования.

Взаимодействие органов уголовного преследования в стадиях возбуждения уголовного дела и предварительного расследования, формы организации и возможности.

Формы организации предварительного следствия (единоличная и коллегиальная). Особенности планирования расследования по многоэпизодным и групповым хищениям.

Криминалистическое прогнозирование процесса расследования с учетом особенностей складывающихся следственных ситуаций.

Алгоритмы неотложных следственных и иных процессуальных действий на первоначальном этапе расследования. Их цели, задачи и значение для обеспечения процесса доказывания.

Организация допросов свидетелей, подозреваемых. Формы и методы противодействия расследованию с их стороны. Особенности нейтрализации противодействия следователем. Проверка и оценка их показаний в качестве источника доказательств.

Документы как источники доказательств по уголовным делам о преступлениях против собственности.

Использование специальных знаний при расследовании преступлений против собственности (ст.209, ст. 210, ст. 211 УК). Организация проведения

проверок финансово-хозяйственной деятельности; назначения судебных экономических экспертиз (бухгалтерских; финансово-экономических; производственно-экономических). Проверка и оценка их результатов.

Возможности использования результатов оперативно-розыскной деятельности в процессе доказывания по уголовным делам рассматриваемой категории.

Организация работы следователя по привлечению лица в качестве обвиняемого (выбор момента привлечения лица в качестве обвиняемого; анализ доказательств с точки зрения достаточности; составление постановления; формулирование обвинения по уголовным делам о преступлениях, предусмотренных ст.209, ст. 210, ст. 211 УК). Организация и тактика допроса обвиняемого.

Процессуальные, организационные и тактические аспекты обеспечения возмещения ущерба, причиненного преступлениями против собственности.

Организация работы следователя на завершающем этапе расследования (анализ доказательств для принятия решения об окончании предварительного расследования; особенности составления справки о результатах проведенного предварительного расследования по уголовному делу).

Профилактическая деятельность как элемент организации расследования преступлений против собственности.

Тема 2. Организация расследования преступлений против интересов службы (ст.424-426; ст.430-432 УК).

Нормативное правовое обеспечение производства по материалам и уголовным делам о преступлениях против интересов службы.

Информационно-управленческие аспекты организации расследования преступлений против интересов службы в зависимости от статуса, занимаемого должностным лицом (представители власти, представители общественности и иные лица в соответствии с п. 3-4 ст. 4 УК); его должностных полномочий; особенностей организации деятельности специализированных подразделений органов уголовного преследования, осуществляющих борьбу с преступлениями коррупционной направленности.

Организация проверки заявлений (сообщений) о преступлениях рассматриваемой категории для установления оснований к возбуждению уголовного дела.

Особенности возбуждения уголовных дел по преступлениям против интересов службы. Перечень материалов представляемых органом дознания в орган предварительного следствия для принятия решения о возбуждении уголовного дела.

Организационные и процессуальные решения, принимаемые следователем при производстве по материалам и уголовным делам о преступлениях против интересов службы (ст.424-426; ст.430-432 УК).

Использование возможностей криминального анализа для установления обстоятельств, свидетельствующих о признаках преступления, совершенного против интересов службы в стадии возбуждения уголовного дела.

Криминалистическое прогнозирование процесса расследования с учетом особенностей складывающихся следственных ситуаций.

Планирование расследования. Организация производства следственных и иных процессуальных действий на первоначальном этапе расследования преступлений против интересов службы.

Информационно-аналитическая деятельность следователя по установлению источников доказательств и обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголовным делам.

Обстоятельства, подлежащие доказыванию в стадии возбуждения уголовного дела и предварительного расследования.

Организация допросов свидетелей и подозреваемых. Проверка и оценка их показаний в качестве источников доказательств. Противодействие расследованию с их стороны и особенности его нейтрализации следователем.

Документы как источники доказательств по уголовным делам о преступлениях против интересов службы.

Организация взаимодействия органов уголовного преследования на первоначальном и последующем этапах расследования. Возможности использования результатов оперативно-розыскной деятельности в процессе доказывания обстоятельств, подлежащих установлению по уголовным делам о преступлениях против интересов службы в стадиях возбуждения уголовного дела и предварительного расследования.

Использование специальных знаний в процессе расследования. Организация проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности. Виды судебных экспертиз. Особенности их подготовки и назначения. Проверка и оценка заключений экспертов в качестве источников доказательств.

Организация доказывания преступлений, совершенных против интересов службы прошлых лет.

Организация работы следователя по привлечению лица в качестве обвиняемого (определение момента привлечения лица в качестве обвиняемого с точки зрения достаточности доказательств; вынесение постановления о привлечении в качестве обвиняемого; формулирование обвинения по уголовным делам о преступлениях, предусмотренных ст.424-426; ст.430-432 УК). Организация и тактика допроса обвиняемого.

Организация работы следователя на завершающем этапе расследования.

Профилактическая деятельность следователя по материалам и уголовным делам рассматриваемой категории.

Тема 3. Организация расследования преступлений против порядка осуществления экономической деятельности (ст.221; ст.233; 243 УК).

Нормативное правовое обеспечение производства по материалам и уголовным делам о преступлениях против порядка осуществления экономической деятельности.

Информационно-управленческие аспекты организации расследования преступлений против порядка осуществления экономической деятельности

(ст.221; ст.233; 243 УК) с учетом особенностей мест выявления поддельных денежных знаков (обменный пункт; банковское учреждение; рынок); источников получения информации (органов уголовного преследования; Министерства по налогам и сборам; сообщений должностных лиц государственных органов и иных организаций; физических лиц); организации деятельности органов уголовного преследования специализирующихся на выявлении и расследовании данных видов преступлений.

Организации проверки заявлений (сообщений) о преступлениях против порядка осуществления экономической деятельности. Планирование производства по материалам.

Акт налоговой проверки как источник информации о совершенном преступлении, порядок его изучения и оценки. Организация получения объяснений у сотрудников инспекции по налогам и сборам, проводившим налоговую проверку, «добросовестных сбытчиков» поддельных денежных знаков и иных лиц которым известны какие-либо обстоятельства о совершенном преступлении.

Использование возможностей криминального анализа и специальных знаний для установления признаков преступления, совершенного против порядка осуществления экономической деятельности.

Особенности возбуждения уголовных дел о преступлениях против порядка осуществления экономической деятельности по материалам оперативно-розыскной деятельности.

Организационные и процессуальные решения, принимаемые следователем при производстве по материалам и уголовным делам о преступлениях против порядка осуществления экономической деятельности (ст.221; ст.233; 243 УК).

Криминалистическое прогнозирование процесса расследования с учетом особенностей складывающихся следственных ситуаций.

Организация процессуальной деятельности на первоначальном этапе расследования (планирование расследование; алгоритмы следственных и иных процессуальных действий; организация взаимодействия с органами дознания) с целью собирания доказательств для привлечения лица в качестве обвиняемого.

Взаимодействие органов уголовного преследования на первоначальном и последующем этапах расследования по уголовным делам о преступлениях рассматриваемой категории.

Использование возможностей информационных технологий для установления обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголовным делам о преступлениях против порядка осуществления экономической деятельности.

Организация допросов отдельных участников по уголовным делам рассматриваемой категории (инспектора МНС, сотрудники банковских учреждений, «добросовестные сбытчики»). Проверка и оценка их показаний в качестве источников доказательств.

Документы как источники доказательств по уголовным делам о преступлениях против порядка осуществления экономической деятельности.

Специальные знания в стадии предварительного расследования. Повторная налоговая проверка и использование ее результатов в процессе доказывания. Виды и возможности судебных экспертиз. Заключение экспертов как источники доказательств, их оценка и использование в процессе доказывания.

Организация работы следователя по привлечению лица в качестве обвиняемого (определение момента привлечения лица в качестве обвиняемого с точки зрения достаточности доказательств; вынесение постановления о привлечении в качестве обвиняемого; формулирование обвинения по уголовным делам о преступлениях, предусмотренных ст.221; ст.233; 243 УК). Организация и тактика допроса обвиняемого.

Организация работы следователя на завершающем этапе расследования.

Профилактическая деятельность следователя по материалам и уголовным делам о преступлениях против порядка осуществления экономической деятельности (ст.221; ст.233; 243 УК).

ТРЕБОВАНИЯ К КУРСОВОЙ РАБОТЕ

Целью выполнения курсовой работы по учебной дисциплине «Организация расследования преступлений в сфере экономики» является закрепление, углубление и расширение теоретических знаний в соответствии с содержанием изучаемой учебной дисциплины. В соответствии с учебным планом, на выполнение курсовой работы обучающимся выделяется 50 часов (1 з.е.). С перечнем тем курсовых работ можно ознакомиться в учебно-методическом кабинете кафедры.

Оформление курсовой работы осуществляется в соответствии с требованиями ДП СМК 26-16.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«Организация расследования преступлений в сфере экономики» для
специальности 1-24 01 02 Правоведение
специализации 1-24 01 02 03 Судебно-прокурорско-следственная
деятельность.
дневная форма получения высшего образования

Номер раздела, темы	Название раздела, темы, наименование учебных вопросов	Количество аудиторных часов		Форма контроля знаний
		Лекции	Практические занятия	
1	Организация расследования преступлений против собственности (ст.209, ст. 210, ст. 211 УК)	2	26	
1.1.	1. Организация деятельности органа уголовного преследования в стадии возбуждения уголовного дела по заявлениям (сообщениям) о преступлениях против собственности. 2. Организация работы следователя в стадии предварительного расследования по преступлениям против собственности.	2		
1.2.	Организация расследования мошенничества		8	
1.2.1.	1. Решение практических задач: -анализ «фрагмента материала проверки» для принятия решения по ст. 174 УПК. 2. Составление организационных документов: -графической схемы преступной деятельности; -схемы источников доказательств и их связей с обстоятельствами, подлежащими установлению в ходе проверки		2	индивидуальное собеседование; устный опрос; письменный опрос; решение задач; выполнение практических заданий; проверка практикума
1.2.2.	1. Решение практических задач: - определить круг лиц, могущих быть свидетелями по уголовному делу. 2. Моделирование следственного действия – допрос свидетеля. 3. Составление организационных и процессуальных документов: -фрагмента плана допроса свидетеля		2	индивидуальное собеседование; устный опрос; письменный опрос; решение задач; выполнение практических заданий; проверка практикума

Номер раздела, темы	Название раздела, темы, наименование учебных вопросов	Количество аудиторных часов		Форма контроля знаний
		Лекции	Практические занятия	
1.2.3.	<p>1. Решение практических задач:</p> <ul style="list-style-type: none"> -составление схемы источников доказательств, устанавливающих их достаточность для привлечения лица в качестве обвиняемого; -анализ элементов описательно-мотивировочной части постановления о привлечении лица в качестве обвиняемого по ст. 209 УК. <p>2. Составление организационных и процессуальных документов:</p> <ul style="list-style-type: none"> -фрагмента описательно-мотивировочной части постановления о привлечении лица в качестве обвиняемого по ст. 209 УК. <p>3. Моделирование следственного действия – допрос обвиняемого.</p>		2*	индивидуальное собеседование; устный опрос; письменный опрос; решение задач; выполнение практических заданий; проверка практикума
1.2.4.	<p>1. Решение практических задач:</p> <ul style="list-style-type: none"> - анализ доказательств по фабуле, предложенной преподавателем для принятия итогового решения по уголовному делу; - систематизация процессуальных документов по «фрагменту материалов уголовного дела», предложенного преподавателем. <p>2. Составление отдельных разделов справки о результатах проведенного предварительного расследования по фабуле, предложенной преподавателем (систематизация имеющихся доказательств и т.п.).</p>		2*	индивидуальное собеседование; устный опрос; письменный опрос; решение задач; выполнение практических заданий; проверка практикума
1.3.	Организация расследования хищений путем злоупотребления служебными полномочиями		12	
1.3.1.	<p>1..Решение практических задач:</p> <ul style="list-style-type: none"> - определить «достаточность доказательств» на основании перечня документов, переданных органом дознания в РОСК для принятия решения о ВУД по материалам ОРД; - на основании «фрагмента материала проверки» принять решение по ст. 174 УПК. <p>2.Составление организационных и процессуальных документов по фабуле, предложенной преподавателем:</p> <ul style="list-style-type: none"> - графической схемы способа хищения путем злоупотребления служебными 		2	индивидуальное собеседование; устный опрос; письменный опрос; решение задач; выполнение практических заданий; проверка практикума

Номер раздела, темы	Название раздела, темы, наименование учебных вопросов	Количество аудиторных часов		Форма контроля знаний
		Лекции	Практические занятия	
	полномочиями; - фрагмента описательно-мотивировочной части постановления о ВУД. 3. Моделирование процессуального действия – получение объяснения у должностного лица.			
1.3.2.	1. Решение практических задач: - обосновать возможность производства расследования по УД групповым методом; - подготовить алгоритм следственных действий для установления обстоятельств, подлежащих доказыванию по ст.210 УК. 2. Составление организационных и процессуальных документов по фабуле, предложенной преподавателем: - схемы документооборота (перечня документов, подлежащих изъятию и исследованию в качестве вещественных доказательств); - фрагмента описательно-мотивировочной части постановления о производстве предварительного следствия следственной группой.		2	индивидуальное собеседование; устный опрос; письменный опрос; решение задач; выполнение практических заданий; проверка практикума
1.3.3.	1. Решение практических задач: - определить совокупность доказательств, устанавливающих преступную деятельность должностного лица при его совершении. 2. Составление организационных и процессуальных документов по фабуле, предложенной преподавателем: - фрагмента плана допроса подозреваемого в конфликтной ситуации. 3. Моделирование следственного действия – допрос подозреваемого		2	индивидуальное собеседование; устный опрос; письменный опрос; решение задач; выполнение практических заданий; проверка практикума

Номер раздела, темы	Название раздела, темы, наименование учебных вопросов	Количество аудиторных часов		Форма контроля знаний
		Лекции	Практические занятия	
1.3.4.	<p>1. Решение практических задач: - определить возможности использования специальных знаний, по фабуле предложенной преподавателем (виды экспертиз; привлечение специалистов к производству отдельных следственных действий и проверок финансово-хозяйственной деятельности, перечень материалов, представляемых для назначения отдельных видов судебных экспертиз).</p> <p>2. Составление организационных и процессуальных документов по фабуле, предложенной преподавателем: - постановления о назначении финансово-экономической экспертизы;</p> <p>3. Моделирование процессуального действия – ознакомление подозреваемого с заключением эксперта.</p>		2	индивидуальное собеседование; устный опрос; письменный опрос; решение задач; выполнение практических заданий; проверка практикума
1.3.5.	<p>1. Решение практических задач: - определить совокупность доказательств, устанавливающих их достаточность для привлечения должностного лица в качестве обвиняемого по ст.210 УК.</p> <p>2. На основании «фрагмента материала проверки» принять решение о целесообразности привлечения лица в качестве обвиняемого.</p> <p>3. Составление организационных и процессуальных документов: - план мероприятий по розыску имущества обвиняемого, на которое должен быть наложен арест.</p> <p>4. Моделирование следственного действия – допрос обвиняемого</p>		2*	индивидуальное собеседование; устный опрос; письменный опрос; решение задач; выполнение практических заданий; проверка практикума
1.3.6.	<p>1. Решение практических задач: - составить схему источников доказательств для принятия решения о передаче уголовного дела прокурору для направления в суд.</p> <p>2. На основании «фрагмента уголовного дела» принятие решения о передаче уголовного дела прокурору для направления в суд.</p> <p>3. Подготовка представления об устранении причин и условий, способствовавших</p>		2	индивидуальное собеседование; устный опрос; письменный опрос; решение задач; выполнение практических заданий; проверка

Номер раздела, темы	Название раздела, темы, наименование учебных вопросов	Количество аудиторных часов		Форма контроля знаний
		Лекции	Практические занятия	
	совершению преступления.			практикума
1.4.	Организация расследования присвоения либо растраты		6	
1.4.1.	1. Решение практических задач: - определить совокупность фактических данных, указывающих на признаки преступления, предусмотренного ст.211 УК; - принять решения в соответствии с требованиями ст. 174 УПК. 2. Составление организационных и процессуальных документов по фабуле, предложенной преподавателем: - фрагмента плана проверки для установления признаков преступления, предусмотренного ст. 211 УК; - фрагмента описательно-мотивировочной части постановления о ВУД.		2	индивидуальное собеседование; устный опрос; письменный опрос; решение задач; выполнение практических заданий; проверка практикума
1.4.2.	1. Решение практических задач: - определить круг лиц, могущих быть свидетелями по уголовному делу; - установить какие документы подлежат изъятию и исследованию по уголовному делу; - мотивировать целесообразность назначения проверки финансово-хозяйственной деятельности. 2. Составление организационных и процессуальных документов по фабуле, предложенной преподавателем: - фрагмент плана допроса сотрудника юридического лица в качестве свидетеля; 3. Моделирование следственного действия – допрос свидетеля.		2	индивидуальное собеседование; устный опрос; письменный опрос; решение задач; выполнение практических заданий; проверка практикума
1.4.3.	1. Решение практических задач: -составить схему источников доказательств, устанавливающих их достаточность для привлечения лица в качестве обвиняемого по ст.211 УК. 2. Определение целесообразности привлечения лица в качестве обвиняемого по ст. 211 УК по «фрагменту материала уголовного дела» предложенного преподавателем. 3. Составление организационных и		2*	индивидуальное собеседование; устный опрос; письменный опрос; решение задач; выполнение практических заданий; проверка

Номер раздела, темы	Название раздела, темы, наименование учебных вопросов	Количество аудиторных часов		Форма контроля знаний
		Лекции	Практические занятия	
	процессуальных документов: - фрагмента описательно-мотивировочной части постановления о привлечении лица в качестве обвиняемого по ст. 211 УК. 4. Моделирование процессуального действия – привлечение лица в качестве обвиняемого.			практикума
2.	Организация расследования преступлений против интересов службы (ст. 424 - 426 УК, ст. 430-432 УК)	4	14	
2.1.	1. Организация деятельности органа уголовного преследования в стадии возбуждения уголовного дела по заявлениям (сообщениям) о преступлениях против интересов службы (ст.424-426 УК). 2. Организация работы следователя в стадии предварительного расследования по преступлениям против интересов службы (ст. 424–426 УК).	2		
2.1.1.	1. Решение практических задач: -принять решение о ВУД по ст. 424 УК в конкретной ситуации. 2. Определить законность принятого решения на основании анализа «фрагмента материала проверки», предложенного преподавателем. 3.Составление организационных и процессуальных документов по фабуле, предложенной преподавателем: - фрагмента описательно-мотивировочной части постановления о ВУД; - схемы источников доказательств, устанавливающих причастность должностного лица к совершению преступления, предусмотренного ст.424 УК.		2	индивидуальное собеседование; устный опрос; письменный опрос; решение задач; выполнение практических заданий; проверка практикума
2.1.2.	1. Решение практических задач: - определить возможность привлечения лица в качестве обвиняемого по ст. 424 УК в предложенной ситуации; - назвать ошибки допущенные при формулировании обвинения в представленной описательно-мотивировочной части постановления. 2. Составление организационных и процессуальных документов:		2*	индивидуальное собеседование; устный опрос; письменный опрос; решение задач; выполнение практических заданий; проверка

Номер раздела, темы	Название раздела, темы, наименование учебных вопросов	Количество аудиторных часов		Форма контроля знаний
		Лекции	Практические занятия	
	- фрагмента описательно-мотивировочной части постановления о привлечении лица в качестве обвиняемого по ст. 424 УК; 3. Моделирование следственного действия – допрос обвиняемого			практикума
2.1.3	1. Решение практических задач: - принять решения о ВУД по ст. 425 УК; об отказе в ВУД; о возвращении материала проверки органу дознания; - принятие решения об обоснованности привлечения лица в качестве обвиняемого по ст. 425 УК в конкретной ситуации. 2. Составление организационных и процессуальных документов по фабуле, предложенной преподавателем: - фрагмента плана проверки для установления признаков преступления, предусмотренного ст.425 УК; 3. Моделирование процессуального действия – привлечение лица в качестве подозреваемого.		2	индивидуальное собеседование; устный опрос; письменный опрос; решение задач; выполнение практических заданий; проверка практикума
2.1.4.	1. Решение практических задач: - составить схему источников доказательств, устанавливающих признаки преступления, предусмотренного ст. 426 УК. 2. Составление организационных и процессуальных документов по фабуле, предложенной преподавателем: - фрагмента описательно-мотивировочной части постановления о привлечении лица в качестве обвиняемого по ст. 426 УК. 3. Моделирование следственного действия – допрос обвиняемого.		2*	индивидуальное собеседование; устный опрос; письменный опрос; решение задач; выполнение практических заданий; проверка практикума
2.1.5.	1. Организация деятельности органа уголовного преследования в стадии возбуждения уголовного дела по заявлениям (сообщениям) о преступлениях против интересов службы (ст.430-432 УК). 2. Организация работы следователя в стадии предварительного расследования по преступлениям против интересов службы (ст. 430-432 УК).		2	
2.1.6.	1. Решение практических задач: - оценить законность принятого решения в		2	индивидуальное собеседование;

Номер раздела, темы	Название раздела, темы, наименование учебных вопросов	Количество аудиторных часов		Форма контроля знаний
		Лекции	Практические занятия	
	<p>конкретной следственной ситуации.</p> <p>2. На основании анализа представленного «фрагмента материала проверки» определить перечень обстоятельств, подлежащих установлению для принятия решения о ВУД по ст. 430-432 УК.</p> <p>3. Составление организационных и процессуальных документов: - фрагмента описательно-мотивировочной части постановления о ВУД (ст. 430 - 432 УК).</p>			устный опрос; письменный опрос; решение задач; выполнение практических заданий; проверка практикума
2.1.7.	<p>1. Решение практических задач: - подготовить перечень вопросов, подлежащих выяснению у обвиняемого взяткополучателя (взятодателя, посредника).</p> <p>2. Составление организационных и процессуальных документов: - фрагментов описательно-мотивировочных частей постановлений о привлечении лица в качестве обвиняемого по ст.ст. 430; 431, 432 УК;</p> <p>3. Моделирование следственного действия – допрос обвиняемого посредника.</p>		2*	индивидуальное собеседование; устный опрос; письменный опрос; решение задач; выполнение практических заданий; проверка практикума
2.1.8.	<p>1. Решение практических задач: - подготовить схему источников доказательств для принятия итогового решения по уголовному делу.</p> <p>2. Составление отдельных разделов справки о результатах проведенного предварительного расследования (ст.430; 431; 432 УК).</p> <p>3. Моделирование процессуального действия – ознакомление с материалами уголовного дела обвиняемого взяткополучателя и его защитника.</p>		2	индивидуальное собеседование; устный опрос; письменный опрос; решение задач; выполнение практических заданий; проверка практикума
3.	Организация расследования преступлений против порядка осуществления экономической деятельности (ст. ст. 221; 233; 243 УК)	4	18	
3.1.	1. Организация деятельности органа уголовного преследования в стадии возбуждения уголовного дела по заявлениям (сообщениям) о преступлениях против порядка осуществления экономической деятельности (ст. 221 УК).	2		

Номер раздела, темы	Название раздела, темы, наименование учебных вопросов	Количество аудиторных часов		Форма контроля знаний
		Лекции	Практические занятия	
	2. Организация работы следователя в стадии предварительного расследования по преступлениям против порядка осуществления экономической деятельности (ст. 221 УК).			
3.1.1.	1. Решение практических задач: - организовать работу СОГ с учетом особенностей места совершения фальшивомонетничества. 2. Составление организационных и процессуальных документов по фабуле, предложенной преподавателем: - фрагмента плана следственных действий по установлению обстоятельств подлежащих доказыванию по ст.221 УК в стадии ВУД; 3. Моделирование осмотра места происшествия		2	индивидуальное собеседование; устный опрос; письменный опрос; решение задач; выполнение практических заданий; проверка подготовленных организационных и процессуальных документов
3.1.2.	1. Решение практических задач: - подготовить схему источников доказательств, устанавливающих причастность лица к совершению фальшивомонетничества. 2. Составление организационных и процессуальных документов по фабуле, предложенной преподавателем: - фрагмента плана допроса «добросовестного сбытчика»; 3. Моделирование следственного действия - допроса свидетеля («добросовестного сбытчика»).		2	индивидуальное собеседование; устный опрос; письменный опрос; решение задач; выполнение практических заданий; проверка практикума
3.1.3.	1. Решение практических задач: - осуществить анализ имеющихся доказательств и принять решение о привлечении лица в качестве обвиняемого по ст.221 УК. 2. Составление организационных и процессуальных документов по фабуле, предложенной преподавателем: - фрагмент описательно-мотивировочной части постановления о привлечении лица в качестве обвиняемого по ст.221 УК (в зависимости от роли в преступной деятельности);		2*	индивидуальное собеседование; устный опрос; письменный опрос; решение задач; выполнение практических заданий; проверка практикума

Номер раздела, темы	Название раздела, темы, наименование учебных вопросов	Количество аудиторных часов		Форма контроля знаний
		Лекции	Практические занятия	
	3. Моделирование следственного действия – допрос обвиняемого (сбытчика).			
3.1.4.	1. Организация деятельности органа уголовного преследования в стадии возбуждения уголовного дела по заявлениям (сообщениям) о преступлениях против порядка осуществления экономической деятельности (ст. 233, 243 УК). 2. Организация работы следователя в стадии предварительного расследования по преступлениям против порядка осуществления экономической деятельности (ст. 233, 243 УК).	2		
3.1.5.	1. Решение практических задач: - дать оценку представленного «фрагмента материала проверки» и принять решение о ВУД; - определить перечень документов финансово-хозяйственной деятельности (юридического лица), подлежащих изъятию. 2. Составление организационных и процессуальных документов по фабуле, предложенной преподавателем: - фрагмента описательно – мотивировочной части постановления о ВУД по ст. 233 УК. 3. Моделирование процессуального действия – получение объяснения у руководителя юридического лица.		2	индивидуальное собеседование; устный опрос; письменный опрос; решение задач; выполнение практических заданий; проверка практикума
3.1.6.	1. Решение практических задач: - подготовить алгоритм следственных действий, устанавливающих обстоятельства подлежащие доказыванию по ст. 233 УК. 2. Составление организационных и процессуальных документов по фабуле, предложенной преподавателем: -фрагмента плана допроса сотрудника контрольного органа, выявившего признаки преступления, предусмотренного ст. 233 УК. 3. Моделирование следственного действия – допрос сотрудника контрольного органа.		2	индивидуальное собеседование; устный опрос; письменный опрос; решение задач; выполнение практических заданий; проверка практикума
3.1.7.	1. Решение практических задач: - принять решение о привлечении лица в качестве обвиняемого по ст.233 УК; - дать оценку достаточности доказательств		2*	индивидуальное собеседование; устный опрос; письменный

Номер раздела, темы	Название раздела, темы, наименование учебных вопросов	Количество аудиторных часов		Форма контроля знаний
		Лекции	Практические занятия	
	содержащихся в «фрагменте уголовного дела» для привлечения лица в качестве обвиняемого. 2. Составление организационных и процессуальных документов по фабуле, предложенной преподавателем: - фрагмента описательно-мотивировочной части постановления о привлечении лица в качестве обвиняемого по ст.233 УК; 3. Моделирование следственного действия – допрос обвиняемого.			опрос; решение задач; выполнение практических заданий; проверка практикума
3.1.8.	1. Решение практических задач: - дать оценку акту налоговой проверки и представленному «фрагменту материала проверки» для принятия решения о ВУД по ст. 243 УК. 2. Составление организационных и процессуальных документов по фабуле, предложенной преподавателем: - фрагмента описательно-мотивировочной части постановления о ВУД по ст. 243 УК.		2	индивидуальное собеседование; устный опрос; письменный опрос; решение задач; выполнение практических заданий; проверка практикума
3.1.9.	1. Решение практических задач: - подготовить алгоритм следственных действий, устанавливающих отдельные обстоятельства подлежащие доказыванию по ст. 243 УК. 2. Составление организационных и процессуальных документов по фабуле, предложенной преподавателем: - фрагмента плана допроса инспектора МНС Республики Беларусь; 3. Моделирование следственного действия – допрос свидетеля (инспектора МНС Республики Беларусь).		2	индивидуальное собеседование; устный опрос; письменный опрос; решение задач; выполнение практических заданий; проверка практикума
3.1.10.	1. Решение практических задач: - установить совокупность доказательств, позволяющих принять решение о привлечении лица в качестве обвиняемого по ст. 243 УК; - определить перечень документов, устанавливающих способ уклонения от уплаты		2*	индивидуальное собеседование; устный опрос; письменный опрос; решение задач;

Номер раздела, темы	Название раздела, темы, наименование учебных вопросов	Количество аудиторных часов		Форма контроля знаний
		Лекции	Практические занятия	
	сумм налогов, подлежащих обязательной выплате. 2. Составление организационных и процессуальных документов по фабуле, предложенной преподавателем: - фрагмента описательно-мотивировочной части постановления о привлечении лица в качестве обвиняемого по ст.243 УК; 3. Моделирование следственного действия – допрос обвиняемого.			выполнение практических заданий; проверка практикума
Общее количество по учебной дисциплине:		10	58	
Форма текущей аттестации по учебной дисциплине:		экзамен (устно)		

* – занятия проводятся с делением группы на подгруппы.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«Организация расследования преступлений в сфере экономики» для
специальности 1-24 01 02 Правоведение
специализации 1-24 01 02 03 Судебно-прокурорско-следственная
деятельность
для заочной формы получения высшего образования
срок получения высшего образования 5 лет

Номер раздела, темы	Название раздела, темы, наименование учебных вопросов	Количество аудиторных часов		Форма контроля знаний
		Лекции	Практические занятия	
1	Организация расследования преступлений против собственности (ст.209, ст. 210, ст. 211 УК)	2	6	
	1. Организация деятельности органа предварительного следствия в стадии возбуждения уголовного дела по заявлениям (сообщениям) о преступлениях против собственности. 2. Организация собирания доказательств на первоначальном этапе расследования для привлечения лица в качестве обвиняемого. 3. Организация производства по уголовному делу о преступлениях против собственности на последующем этапе расследования.	2		
1.1.	Организация расследования мошенничества		2	
	1. Решение практических задач: - принятие решений по фабуле, предложенной преподавателем (о ВУД; о привлечении лица в качестве обвиняемого). 2. Составление организационных и процессуальных документов по фабуле, предложенной преподавателем: - фрагмента плана проверки по уголовному делу.		2	индивидуальное собеседование; устный опрос; письменный опрос; решение задач; выполнение практических заданий; проверка подготовленных организационных и процессуальных документов
1.2.	Организация расследования хищений путем злоупотребления служебными полномочиями		2	
	1. Решение практических задач: -принятие решений по ст. 174 УПК по фабуле, предложенной преподавателем; -определить «достаточность доказательств»		2	индивидуальное собеседование; устный опрос; письменный

Номер раздела, темы	Название раздела, темы, наименование учебных вопросов	Количество аудиторных часов		Форма контроля знаний
		Лекции	Практические занятия	
	для привлечения лица в качестве обвиняемого по ст.210 УК на основании «фрагмента материала уголовного дела». 2. Составление организационных и процессуальных документов по фабуле, предложенной преподавателем: - фрагмента описательно-мотивировочной части постановления о ВУД; - фрагмента описательно-мотивировочной части постановления о привлечении лица в качестве обвиняемого по ст. 210 УК.			опрос; решение задач; выполнение практических заданий; проверка подготовленных организационных и процессуальных документов
1.3	Организация расследования присвоения или растраты		2	
	1. Решение практических задач: -принятие решения о ВУД по ст.211 УК по фабуле, предложенной преподавателем; - принятие решения о привлечении лица в качестве обвиняемого по ст. 211 УК на основании представленных источников доказательств. 2.Составление организационных и процессуальных документов по фабуле, предложенной преподавателем: - фрагмента описательно-мотивировочной части постановления о привлечении лица в качестве обвиняемого по ст. 211 УК.		2	индивидуальное собеседование; устный опрос; письменный опрос; решение задач; выполнение практических заданий; проверка подготовленных организационных и процессуальных документов
2	Организация расследования преступлений против интересов службы (ст.424-426; ст.430-432 УК).	2	2	
	1. Организация деятельности органа уголовного преследования в стадии возбуждения уголовного дела по заявлениям (сообщениям) о преступлениях против интересов службы (ст.424-426 УК). 2. Организация собирания доказательств на первоначальном этапе расследования преступлений против интересов службы (ст. 424–426 УК) для привлечения лица в качестве обвиняемого. 3. Организация производства по уголовным делам о преступлениях против интересов службы (ст.424-426 УК) на последующем	2		

Номер раздела, темы	Название раздела, темы, наименование учебных вопросов	Количество аудиторных часов		Форма контроля знаний
		Лекции	Практические занятия	
	этапе расследования.			
2.1.	1. Решение практических задач: -оценить доказательства, устанавливающие причастность должностного лица к совершению преступления, предусмотренного ст.430-432 УК. 2. Составление организационных и процессуальных документов по фабуле, предложенной преподавателем: - фрагмента описательно-мотивировочной части постановления о привлечении лица в качестве обвиняемого по ст. 430 УК.		2	индивидуальное собеседование; устный опрос; письменный опрос; решение задач; выполнение практических заданий; проверка подготовленных организационных и процессуальных документов
3.	Организация расследования преступлений против порядка осуществления экономической деятельности (ст.221, 233; 243УК)	2		
	1. Организация деятельности органа уголовного преследования в стадии возбуждения уголовного дела по заявлениям (сообщениям) о преступлениях против порядка осуществления экономической деятельности (ст. ст. 221, 233, 243 УК). 2. Организация собирания доказательств на первоначальном этапе расследования преступлений против порядка осуществления экономической деятельности (ст. ст. 221, 233, 243 УК) для привлечения лица в качестве обвиняемого. 3. Организация производства по уголовным делам о преступлениях против порядка осуществления экономической деятельности (ст. ст. 221, 233, 243 УК) на последующем этапе расследования.	2		
Итого в 9-м семестре:		6	8	
3.	Организация расследования преступлений против порядка осуществления экономической деятельности (ст.221, 233; 243УК)		6	

Номер раздела, темы	Название раздела, темы, наименование учебных вопросов	Количество аудиторных часов		Форма контроля знаний
		Лекции	Практические занятия	
3.1	<p>1. Решение практических задач: - организовать работу СОГ с учетом особенностей места совершения фальшивомонетничества по фабуле, предложенной преподавателем.</p> <p>2. Составление организационных и процессуальных документов по фабуле, предложенной преподавателем: - фрагмента описательно – мотивировочной части постановления о ВУД по ст. 221 УК; - фрагмента плана допроса работника банка, обнаружившего поддельную купюру.</p>		2	индивидуальное собеседование; устный опрос; письменный опрос; решение задач; выполнение практических заданий; проверка подготовленных организационных и процессуальных документов
3.2	<p>1. Решение практических задач: - подготовить алгоритм следственных действий, устанавливающих обстоятельства подлежащие доказыванию по ст. 233 УК;</p> <p>2. Составление организационных и процессуальных документов по фабуле, предложенной преподавателем: -фрагмента плана допроса сотрудника контрольного органа, выявившего признаки преступления, предусмотренного ст. 233 УК.</p>		2	индивидуальное собеседование; устный опрос; письменный опрос; решение задач; выполнение практических заданий; проверка практикума
3.3.	<p>1. Решение практических задач: - принять решение о ВУД (по ст. 243 УК) по результатам оценки акта налоговой проверки и «фрагмента материала проверки; - принять решение о привлечении лица в качестве обвиняемого по ст. 243 УК на основании предложенной совокупности источников доказательств.</p> <p>2. Составление организационных и процессуальных документов по фабуле, предложенной преподавателем: -фрагмента плана проверки для установления признаков преступления, предусмотренного ст. 243 УК.</p>		2	индивидуальное собеседование; устный опрос; письменный опрос; решение задач; выполнение практических заданий; проверка подготовленных организационных и процессуальных документов
	Межсессионный контроль знаний			Итоговое тестирование

Номер раздела, темы	Название раздела, темы, наименование учебных вопросов	Количество аудиторных часов		Форма контроля знаний
		Лекции	Практические занятия	
Итого в 10 семестре:			6	
Общее количество по учебной дисциплине:		6	14	
Форма текущей аттестации:		экзамен (устно)		

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«Организация расследования преступлений в сфере экономики»
 для специальности 1-24 01 02 Правоведение специализации
 1-24 01 02 03 Судебно-прокурорско-следственная деятельность
 для заочной формы получения высшего образования
 срок получения высшего образования 3 года

Номер раздела, темы	Название раздела, темы, наименование учебных вопросов	Количество аудиторных часов		Форма контроля знаний
		Лекции	Практические занятия	
1.	Организация расследования преступлений против собственности (ст.209, ст. 210, ст. 211 УК)	2	2	
	1. Организация деятельности органа уголовного преследования в стадии возбуждения уголовного дела по заявлениям (сообщениям) о преступлениях против собственности. 2. Организация собирания доказательств на первоначальном этапе расследования для привлечения лица в качестве обвиняемого. 3. Организация производства по уголовному делу о преступлениях против собственности на последующем этапе расследования.	2		
1.1.	1. Решение практических задач: - принятие решений по факту, предложенной преподавателем о ВУД по ст. 209; ст. 210; ст.211 УК; - анализ и оценка «фрагмента материалов уголовного дела» для привлечения лица в качестве обвиняемого. 2. Составление организационных и процессуальных документов по факту, предложенной преподавателем: - фрагмента описательно-мотивировочной части постановления о привлечении лица в качестве обвиняемого по ст. 211 УК.		2	индивидуальное собеседование; устный опрос; письменный опрос; решение задач; выполнение практических заданий; проверка подготовленных организационных и процессуальных документов
2.	Организация расследования преступлений против интересов службы (ст. 424 – 426; 430-432 УК)	2	4	
	1. Организация деятельности органа уголовного преследования в стадии возбуждения уголовного дела по заявлениям (сообщениям) о преступлениях против интересов службы (ст.424-426 УК).	2		

Номер раздела, темы	Название раздела, темы, наименование учебных вопросов	Количество аудиторных часов		Форма контроля знаний
		Лекции	Практические занятия	
	<p>2. Организация собирания доказательств на первоначальном этапе расследования преступлений против интересов службы (ст. 424–426 УК) для привлечения лица в качестве обвиняемого.</p> <p>3. Организация производства по уголовным делам о преступлениях против интересов службы (ст.424-426 УК) на последующем этапе расследования.</p>			
2.1.	<p>1. Решение практических задач:</p> <ul style="list-style-type: none"> -принять решение о ВУД по ст. 424-426 УК; - определить совокупность доказательств, позволяющих привлечь лицо в качестве обвиняемого (ст.424-426 УК). <p>2. Составление организационных и процессуальных документов по фабуле, предложенной преподавателем:</p> <ul style="list-style-type: none"> - фрагмента описательно-мотивировочной части постановления о ВУД (ст. 424-426 УК по усмотрению преподавателя). 		2	индивидуальное собеседование; устный опрос; письменный опрос; решение задач; выполнение практических заданий; проверка подготовленных организационных и процессуальных документов
2.2.	<p>1. Решение практических задач:</p> <ul style="list-style-type: none"> -принять решение по ст. 174 УПК на основании представленного «фрагмента материала проверки»; - определить совокупность доказательств, позволяющих привлечь лицо в качестве обвиняемого (ст.430-432 УК) в конкретной следственной ситуации. <p>2. Составление организационных и процессуальных документов по фабуле, предложенной преподавателем:</p> <ul style="list-style-type: none"> -фрагмента описательно-мотивировочной части постановления о привлечении лица в качестве обвиняемого (ст. 430-432 УК по усмотрению преподавателя). 		2	индивидуальное собеседование; устный опрос; письменный опрос; решение задач; выполнение практических заданий; проверка подготовленных организационных и процессуальных документов
3.	Организация расследования преступлений против порядка осуществления экономической деятельности (ст.233; 243УК)	2	4	
	1. Организация деятельности органа уголовного преследования в стадии возбуждения уголовного	2		

Номер раздела, темы	Название раздела, темы, наименование учебных вопросов	Количество аудиторных часов		Форма контроля знаний
		Лекции	Практические занятия	
	дела по заявлениям (сообщениям) о преступлениях против порядка осуществления экономической деятельности (ст. ст. 233, 243 УК). 2. Организация собирания доказательств на первоначальном этапе расследования преступлений против порядка осуществления экономической деятельности (ст. ст. 233, 243 УК) для привлечения лица в качестве обвиняемого. 3. Организация производства по уголовным делам о преступлениях против порядка осуществления экономической деятельности (ст. ст. 233, 243 УК) на последующем этапе расследования.			
3.1.	1. Решение практических задач: - определить порядок работы СОГ с учетом особенностей места совершения фальшивомонетничества; - установить достаточность доказательств для привлечения лица в качестве обвиняемого по ст. 221 УК. 2. Составление организационных и процессуальных документов по фабуле, предложенной преподавателем: - фрагмента плана следственных действий по установлению обстоятельств подлежащих доказыванию по ст.221 УК.		2	индивидуальное собеседование; устный опрос; письменный опрос; решение задач; выполнение практических заданий; проверка подготовленных организационных и процессуальных документов
3.2.	1. Решение практических задач: - определить совокупность доказательств для установления признаков преступления (ст. 233, 243 УК); -установить наличие «достаточности доказательств» для принятия решения о привлечении лица в качестве обвиняемого по ст. 233, 243 УК. 2. Составление организационных и процессуальных документов по фабуле, предложенной преподавателем: - фрагмента описательно-мотивировочной части постановления о ВУД (ст. 233, 243 УК).		2	индивидуальное собеседование; устный опрос; письменный опрос; решение задач; выполнение практических заданий; проверка подготовленных организационных и процессуальных документов
	Межсессионный контроль знаний			Итоговое

Номер раздела, темы	Название раздела, темы, наименование учебных вопросов	Количество аудиторных часов		Форма контроля знаний
		Лекции	Практические занятия	
				тестирование
Итого в 10 семестре:		6	10	
Общее количество по учебной дисциплине:		6	10	
Форма текущей аттестации:		экзамен (устно)		

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Основная литература

1. Организация расследования преступлений в сфере экономики: учебное пособие для обучающихся учреждений высшего образования Министерства внутренних дел Республики Беларусь по специальности 1-24 01 02 «Правоведение» /А.Е.Гучок [и др.]; Учреждение образования «Академия Министерства внутренних дел Республики Беларусь». – Минск: Академия МВД, 2019.- 191с.

Дополнительная литература

1. Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине «Организация расследования преступлений в сфере экономики» / А.А. Климов, А.М. Савицкий; М-во внутрен. дел Респ. Беларусь, учреждение образования «Акад. М-ва внутрен. дел Респ. Беларусь». – Минск : Акад. МВД. – регистрационное свид-во № 1141202497 от 17 февраля 2012 г.

2. Дешук, А. В. Криминалистическое обеспечение расследования хищений в сфере строительства [Текст : Электронный ресурс]: [монография] / А. В. Дешук, А. В. Яскевич ; Учреждение образования "Академия Министерства внутренних дел Республики Беларусь". - Минск: Академия МВД, 2017. - 146, [1] с.

3. Каменецкий, Ю. Ф. Расследование хищений путем злоупотребления служебными полномочиями в бюджетной сфере: монография : в 2 ч. : Ч. 1 : Теоретические основы и информационное обеспечение / Ю. Ф. Каменецкий, В. П. Шиенок ; Следственный комитет Республики Беларусь. - Минск : СтройМедиаПроект, 2017. - 246 с.

4. Каменецкий, Ю. Ф. Расследование хищений путем злоупотребления служебными полномочиями в бюджетной сфер: монография : в 2 ч. : Ч. 2 : Следственная деятельность / Ю. Ф. Каменецкий, В. П. Шиенок ; Следственный комитет Республики Беларусь. - Минск: СтройМедиаПроект, 2019. - 281 с.

Нормативные правовые акты¹:

5. О бухгалтерском учете и отчетности: Закон Респ. Беларусь, 12 июля 2013 г., № 57-З.

6. О применении судами уголовного законодательства по делам о хищениях имущества : постановление Пленума Верховного Суда Республики Беларусь, 21 декабря 2001 г., № 15.

7. О совершенствовании контрольной (надзорной) деятельности в Республике Беларусь: Указ Президента Республики Беларусь, 16 октября 2009 г., № 510.

¹ Нормативные правовые акты используются в действующей редакции на момент изучения учебной дисциплины.

8. О судебной практике по делам о взяточничестве: постановление Пленума Верховного Суда Республики Беларусь, 26 июня 2003 г., № 6.

9. О судебной практике по делам об изготовлении, хранении или сбыте поддельных денег либо ценных бумаг: постановление Пленума Верховного Суда Республики Беларусь, 25 сентября 1997 г., № 10.

10. Об оперативно-розыскной деятельности: закон Республики Беларусь, 15 июля 2015 г., № 307-3.

11. Об утверждении Инструкции о порядке взаимодействия органов прокуратуры, предварительного следствия, дознания и Государственного комитета судебных экспертиз в ходе досудебного производства: постановление Ген. прокуратура Респ. Беларусь, Следств. комит. Респ. Беларусь, МВД Респ. Беларусь, Минист. по чрезвычай. Ситуац. Респ. Беларусь, МО Респ. Беларусь, КГК Республики Беларусь, КГБ Респ. Беларусь, ГПК Респ. Беларусь, ГТК Респ. Беларусь, ГКСЭ Респ. Беларусь от 26 декабря 2016 года № 36/278/338/77/42/7/32/17/28/.

12. Об утверждении инструкции о порядке изъятия (истребования) документов, касающихся производственной и финансово-хозяйственной деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, и (или) их копий органами внутренних дел: постановление Министерства внутренних дел Респ. Беларусь, 16 апреля 2004 г., № 88.

13. Уголовно-процессуальный кодекс Республики Беларусь [Электронный ресурс] : 16 июля 1999 г., № 295-3.

14. Уголовный кодекс Республики Беларусь [Электронный ресурс]: 9 июля 1999 г., № 275-3.

Методические рекомендации по организации и выполнению самостоятельной работы обучающихся по учебной дисциплине

Количество учебных часов, отведенных на самостоятельную работу по учебной дисциплине «Организация расследования преступлений в сфере экономики» для дневной формы получения образования в соответствии с учебным планом учреждения образования «Академия Министерства внутренних дел Республики Беларусь» по специальности 1-24 01 02 «Правоведение» специализации 1-24 01 02 03 «Судебно-прокурорско-следственная деятельность» составляет 94 часа.

Количество учебных часов, отведенных на самостоятельную работу по учебной дисциплине «Организация расследования преступлений в сфере экономики» для заочной формы получения высшего образования (срок получения высшего образования – 5 лет) в соответствии с учебным планом учреждения образования «Академия Министерства внутренних дел Республики Беларусь» по специальности 1-24 01 02 «Правоведение» специализации 1-24 01 02 03 «Судебно-прокурорско-следственная деятельность» составляет 142 часа.

Количество учебных часов, отведенных на самостоятельную работу по учебной дисциплине «Организация расследования преступлений в сфере экономики» для заочной формы получения высшего образования (срок получения высшего образования – 3 года) в соответствии с учебным планом учреждения образования «Академия Министерства

внутренних дел Республики Беларусь» по специальности 1-24 01 02 «Правоведение» специализации 1-24 01 02 03 «Судебно-прокурорско-следственная деятельность» составляет 146 часов.

Порядок организации самостоятельной работы по учебной дисциплине «Организация расследования преступлений в сфере экономики» содержится в методических рекомендациях по изучению учебной дисциплины, размещенных в ЭУМК (локальная сеть Академии МВД) и в учебно-методическом кабинете кафедры.

Перечень используемых средств диагностики результатов учебной деятельности

Для диагностики компетенций обучающихся используются следующие устные и письменные формы: индивидуальное собеседование; устный опрос; письменный опрос; решение задач; выполнение практических заданий; проверка практикума; проверка подготовленных организационных и процессуальных документов; экзамен в устной форме.

Критерии оценивания результатов учебной деятельности

Для оценки учебных достижений обучающихся используются критерии, рекомендованные Министерством образования Республики Беларусь.

ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ
 по учебной дисциплине «Организация расследования преступлений
 в сфере экономики»
 по специальности 1-24 01 02 «Правоведение»
 специализации 1-24 01 02 03
 Судебно-прокурорско-следственная деятельность

Название учебной дисциплины, с которой требуется согласование	Название кафедры	Предложения об изменениях в содержании учебной программы учреждения высшего образования по учебной дисциплине	Решение, принятое кафедрой, разработавшей учебную программу (с указанием даты и номера протокола)

Начальники (заведующие) кафедр:

_____ Ф.И.О.
 (подпись)

_____ Ф.И.О.
 (подпись)

_____ Ф.И.О.
 (подпись)

УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель начальника
учреждения образования
«Академия Министерства
внутренних дел
Республики Беларусь»
полковник милиции

А.В.Башан

. .20

**ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ
УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
по учебной дисциплине
«Организация расследования преступлений в сфере экономики»
по специальности 1-24 01 02 «Правоведение»
специализации 1-24 01 02 03
Судебно-прокурорско-следственная деятельность**

№ п/п	Дополнения и изменения	Основание
1.		

Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры расследования преступлений следственно-экспертного факультета (протокол № от . .202 г.)

Начальник кафедры
расследования преступлений

Одобрены и рекомендованы к утверждению научно-методическим советом учреждения образования «Академия Министерства внутренних дел Республики Беларусь» (протокол № от 2020 года).